# ПРОТОКОЛ № 1

# Загальних зборів акціонерів ПАТ “Нововолинська швейна фабрика»

# від 27 квітня 2016 року м.Нововолинськ

Загальні збори акціонерів ПАТ «Нововолинська швейна фабрика» відбулися за адресою: Волинська область, місто Нововолинськ, проспект Перемоги, 5А, Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10.00.

Реєстрацію акціонерів завершено о 10.50.

Початок зборів акціонерів о 1100.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією у складі: голови комісії – Голощук В.О., та членів комісії : Кисла В.Я., Піхота Г.Д., на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 23 квітня 2016 року.

Відповідно до вищевказаного переліку загальна кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, становить 211 осіб. При цьому, загальна кількість осіб, акції, яких є голосуючими, становить 4 особи.

На дату проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства становить 196190 грн., який поділено на 784760 шт простих іменних акцій.

За результатами реєстрації, відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, для участі у зборах зареєструвалися 7 акціонерів, які володіють загальною кількістю акцій в розмірі 637769, з яких загальна кількість голосуючих акцій складає 633069, що становить 80,6 % від загальної кількості акцій товариства у випуску та 100 % голосуючих акцій – голосів, які мають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворум наявний. Відтак, відповідно до ст. 41 Закону України « Про акціонерні товариства» збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань, включених до порядку денного.

Голосування на зборах здійснюється шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Голова зборів зачитує порядок денний та регламент зборів.

1. Обрання членів лічильної комісії

2.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та основні напрямки роботи на 2016 рік.

3.Звіт наглядової ради за 2015 рік.

4.Звіт ревізійної комісії за 2015рік.

5.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження розподілу прибутків чи збитків Товариства за 2015рік.

7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та обрання особи, яка уповноважується для підписання значного правочину.

8. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство (ПрАТ)

9. Затвердження Статуту ПрАТ.

10.Затвердження внутрішніх положень ПрАТ.

**Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:**

**1.**основна доповідь – до 20 хв;.

**2.** співдоповідь – до 10 хв.;

**3**. виступи в дебатах – до 5хв.;

**4**. відповіді на запитання – до 20 хв.

**Перше питання порядку денного**.

Обрання лічильної комісії.

Поступила пропозиція лічильну комісію обрати у кількості 3 осіб у складі:

Власюк Анатолій Григоровичй – голова лічильної комісії

Линюк Лариса Калениківна - секретар

Марушко Ігор Миколайович – член комісії.

Інших пропозицій не поступало.

**Питання поставлене на голосування.**

Обрання лічильної комісії.

**Формулювання рішення зборів**

**Обрати** лічильну комісію у кількості 3 осіб у складі:

Власюк Анатолій Григорович – голова комісії

Линюк Лариса Калениківна - секретар

Марушко Ігор Миколайович - член комісії

**Підсумки голосування.**

Кількість голосів поданих «ЗА» прийняття рішення 633069, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах ,«УТРИМАЛОСЬ»- 0,«ПРОТИ» - 0

**Рішення прийняте.**

**Друге питання порядку денного.**

Звіт голови правління.

Слово надається голові правління Максимець Г.І.

Максимець Г.І. виступила зі звітом.( Звіт додається.)

Чи є запитання до доповідача.

**Немає**

**Питання поставлене на голосування**.

Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік і основні напрямки роботи в 2016 році.

**Формулювання рішення зборів.**

Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік і основні напрямки роботи в 2016році

**Підсумки голосування.**

Кількість голосів поданих «ЗА» прийняття рішення 633069, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах «УТРИМАЛОСЬ»- 0, «ПРОТИ» - 0

**Рішення прийняте.**

**Переходимо до третього питання** порядку денного.

Звіт наглядової ради за 2015 рік.

Слово для доповіді надається голові Наглядової ради Марушко О.Г.

(Звіт додається.)

Чи є запитання до доповідача?

Немає.

**Питання поставлене на голосування.**

Про затвердження звіту голови наглядової ради за 2015 рік**.**

**Формулювання рішення зборів**

Затвердити звіт наглядової ради за 2015 рік.

**Підсумки голосування.**

Кількість голосів поданих «ЗА» прийняття рішення 633069, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах «ПРОТИ»- 0, «УТРИМАЛОСЬ»- 0,

**Рішення прийняте.**

**Переходимо до четвертого питання** порядку денного.

Звіт ревізійної комісії за 2015 рік.

Слово для доповіді надається голові ревізійної комісії Голощук В.О. (Звіт додається.)

Чи є запитання до доповідача?

Немає.

**Питання, поставлене на голосування**.

Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2015 рік.

**Формулювання питання**.

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2015 рік.

**Підсумки голосування.**

Кількість голосів поданих «ЗА» прийняття рішення 633069, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» -0,

**Рішення прийняте.**

**П’ятим питанням порядку денного є:**

Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 рік**.**.

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру Кислій В.Я. (Звіт додається.)

Чи є запитання до доповідача ?. Немає.

**Питання поставлене на голосування:**

Про затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015рік.

**Формулювання рішення зборів:**

Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2015 рік.

**Підсумки голосування.**

Кількість голосів поданих «ЗА» прийняття рішення 633069, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ»- 0

**Рішення прийняте**.

**Переходимо до шостого питання** порядку денного.

Затвердження розподілу прибутку товариства за 2015 рік

Слово надається головному бухгалтеру Кислій В.Я..

**Питання поставлене на голосування:**

Про затвердження розподілу прибутків чи збитків товариства за 2015 рік.

**Формулювання рішення зборів:**

Затвердити розподіл прибутку товариства за 2015 рік в сумі 815 тисяч гривень таким чином:

Розвиток виробництва – 100%; резервний фонд – 0%; дивіденди – 0%.

**Підсумки голосування.**

Кількість голосів поданих «ЗА» прийняття рішення 633069, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах «ПРОТИ»- 0, «УТРИМАЛОСЬ - 0

**Рішення прийняте**.

**Сьоме питання по**рядку денного є прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та обрання особи, яка уповноважується для підписання значного правочину.

**Питання поставлене на голосування**:

Про прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та обрання особи, яка уповноважується для підписання значного правочину.

**Формулювання рішення:**

Прийняти рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за

даними останньої річної фінансової звітності товариства та уповноважити для підписання такого правочину голову правління Максимець Галину Іванівну.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів поданих «ЗА» - 633069, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.

**Рішення прийняте**.

**Восьме питання:**

Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство (ПрАТ).

Виступила голова правління Максимець Г.І., яка повідомила про ряд змін в законодавстві, яким регламентується діяльність акціонерних товариств, зокрема про посилення вимог до публічних акціонерних товариств та запропонувала в зв'язку із змінами в чинному законодавстві змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Максимець Г.І. додала, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство зобов'язане викупити акції у акціонерів, які голосували проти зміни типу товариства, при умові, що рішення про зміну типу товариства було прийняте. Викуп акцій у акціонерів, які проголосують проти зміни типу товариства проводитиметься за ціною, затвердженою Наглядовою радою Товариства на підставі оцінки цінних паперів, складеної на 13.03.2016 року ( день, що передував дню публікації повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) суб'єктом оціночної діяльності.

**Формулювання рішення зборів:**

Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство (ПрАТ).

Рішення про зміну типу акціонерного товариства вступить в силу з 1 травня 2016 року.

**Підсумки голосування.**

Кількість голосів поданих «ЗА» прийняття рішення 633069, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах «УТРИМАЛОСЬ»- 0,«ПРОТИ» - 0

**Рішення прийняте.**

**Дев'яте питання порядку денного.**

Затвердження Статуту ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика»

**Формулювання рішення зборів:**

Затвердити Статут ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» Статут вступить в силу 1 травня 2016 року.

**Підсумки голосування:** Кількість голосів поданих «ЗА» - 633069, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.

**Десяте питання порядку денного:**

Затвердження внутрішніх положень ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика».

**Формулювання рішення зборів:**

Затвердити внутрішні положення ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика». Положення вступлять в силу 1 травня 2016 року

**Підсумки голосування:** Кількість голосів поданих «ЗА» - 633069, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.

**Рішення прийняте**.

.

**Голова зборів Т.М.Ющук**

**Секретар зборів Г.Д.Піхота**